

List1

<b>Typ faktúry</b>	<b>dodávateľská</b>
<b>Splatnosť</b>	<b>06.04.17</b>
<b>Dátum vystavenia</b>	<b>16.03.17</b>
<b>Dátum úhrady</b>	<b>20.03.17</b>
<b>Dátum evidencie</b>	<b>17.03.17</b>
<b>Dátum zdan. plnenia</b>	<b>16.03.17</b>
<b>Viaže sa k</b>	<b>Objednávka</b>
<b>Spôsob platby</b>	<b>PP</b>
	odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: SLOVGRAM IČO: 17310598
<b>Zmluvná strana</b>	
<b>Číslo</b>	35
<b>Predmet</b>	Odmeny za verejný prenos prostred. Rozhlasu
<b>Suma s DPH</b>	38,5
<b>Mena</b>	€
<b>Vystavená</b>	<b>16.03.17</b>
<b>Poznámka</b>	<b>V prílohe je vložená podrobná tabuľka.</b>
<b>Prílohy</b>	